

EXTRATO DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 16 de abril de 2024

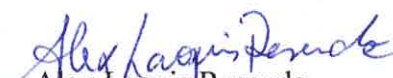
1 Ao décimo sexto dia do mês de abril de 2024, na sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados
2 e Biotecnologia – Hemobrás, localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa
3 Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40, inscrita no CNPJ sob o nº.
4 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873; reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria da
5 Hemobrás (COAUD): Alex Laquis Resende, Presidente do Comitê; Glauben Teixeira de
6 Carvalho e Eduardo Maércio Fróes. Participou em sua pauta, Adelaide Maria Caldas Cabral,
7 Chefe de Gabinete; José Eduardo Severino Martins, Assessor de Assuntos Regulatórios e
8 Giovanni Fernandes de Albuquerque Júnior, Assessor Especial da Diretoria de Desenvolvimento
9 Industrial - DDI. Fernanda Paula de Souza Pessoa e Silva, Assistente Administrativa da G4F e
10 Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves, Analista Adm. de Ass. Corporativos – Ass.
11 Administrativa, secretariou a reunião.


Pauta:

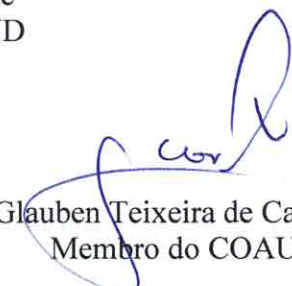
12 **1. Reporte da Assessoria de Planejamento e Projetos – APP; 2. Extrapauta: Reporte da Chefia**
13 **de Gabinete; 3. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 6ª RO-DE/2024; 7ª RO-DE/2024; 4.**
14 **Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 2ª RO-CF, de 22/02/24; 5. Leitura da Ata do Conselho de**
15 **Administração: 3ª RE-CADM, de 16/02/24; 2ª RO-CADM, de 23/02/24; 6. Canal de Denúncias**
16 **do COAUD (13/03/24 à 14/04/24); 7. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (13/03/24 à**
17 **14/04/24); 8. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU -**
18 **Dados até dezembro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22); 9. Follow-up de**
19 **Demandas do COAUD - ABR/24; 10. Acompanhamento do Plano de Trabalho Abril –**
20 **COAUD; 11. Elaboração da Ata da 8ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

21 **1. Reporte da Assessoria de Planejamento e Projetos – APP: Item antecipado.**
22 **2. Extrapauta: Reporte da Chefia de Gabinete: O COAUD tomou conhecimento.**
23 **3. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 6ª RO-DE/2024; 7ª RO-DE/2024: O COAUD**
24 **tomou conhecimento.**
25 **4. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 2ª RO-CF, de 22/02/24: O COAUD tomou**
26 **conhecimento.**
27 **5. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 3ª RE-CADM, de 16/02/24; 2ª RO-**
28 **CADM, de 23/02/24: O COAUD tomou conhecimento.**
29 **6. Canal de Denúncias do COAUD (13/03/24 à 14/04/24): Assunto discutido.**
30 **7. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (13/03/24 à 14/04/24): Assunto discutido.**
31 **8. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até**
32 **dezembro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22): O COAUD tomou**
33 **conhecimento.**
34 **9. Follow-up de Demandas do COAUD - ABR/24: O COAUD tomou conhecimento.**
35 **10. Acompanhamento do Plano de Trabalho Abril – COAUD: Adiado para maio/24.**
36 **11. Elaboração da Minuta da Ata da 8ª RO-COAUD: Elaborada.**


Alex Laquis Resende
Presidente do COAUD


Eduardo Maércio Fróes
Membro do COAUD


Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do COAUD